

ΑΦΟΙ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Μ.Ε. 17290/56/Β/88/006

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | | | Π.Λ.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Θ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | | | |
| | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| | | | | | | | Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| | | | | | | | Ι.Καταβληθέν | 350.400,00 | 350.400,00 |
| | | | | | | | | 350.400,00 | 350.400,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | |
| 2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ.ιδιοκτ. | 95.870,15 | 95.869,33 | 0,82 | 95.870,15 | 95.869,33 | 0,82 | | | |
| Σύνολο (Γ) | 95.870,15 | 95.869,33 | 0,82 | 95.870,15 | 95.869,33 | 0,82 | | | |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα-οικόπεδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 5.438,05 | 2.701,20 | 2.736,85 | 5.438,05 | 2.701,20 | 2.736,85 | | | |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 123.702,18 | 44.097,17 | 79.605,01 | 123.702,18 | 44.097,17 | 79.605,01 | | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 479.983,48 | 155.315,55 | 324.667,93 | 491.983,48 | 167.315,55 | 324.667,93 | ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 61.649,04 | 36.816,74 | 24.832,30 | 61.649,04 | 36.816,74 | 24.832,30 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 1.532,28 | 1.532,28 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 670.772,75 | 238.930,66 | 431.842,09 | 682.772,75 | 250.930,66 | 431.842,09 | 2.Εκτακτα αποθεματικά | 293,47 | 1.532,28 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ + ΓΙΙ) | | | 431.842,91 | | | 431.842,91 | | | |
| ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματν/ομικές απαιτήσεις | | | | | | | Υ. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 13.206,41 | | | 13.206,41 | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -57.319,21 | -16.151,91 |
| | | | 13.206,41 | | | 13.206,41 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 294.906,54 | 336.073,84 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού(Γ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) | | | 445.049,32 | | | 445.049,32 | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| | | | | | | | 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| | | | | | | | 2. Δάνεια τραπεζών | 1.948.956,18 | 1.811.273,55 |
| | | | | | | | | 1.948.956,18 | 1.811.273,55 |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | | 1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Πελάτες | | | 2.444.979,85 | | | 2.484.531,02 | 1. Προμηθευτές | 762.177,49 | 668.798,73 |
| 1.1. Χρεώσεις διάφοροι | | | 824.476,34 | | | 61.663,34 | 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) | 17.308,22 | 0,00 |
| 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης | | | 3.269.456,19 | | | 3.307.668,96 | 3. Τράπεζες Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 878.297,39 | 735.979,27 |
| ΙV. Διαθέσιμα | | | | | | | 4. Προκαταβολές πελατών | | 0,00 |
| 1. Ταμείο | | | 413.890,22 | | | 103.976,91 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 184.166,20 | 231.830,76 |
| 2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 1.821,60 | | | 2.003,60 | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 44.405,31 | 44.742,64 |
| | | | 415.711,82 | | | 105.980,51 | | 1.886.354,61 | 1.681.351,40 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ++ΔΙV) | | | 3.685.168,01 | | | 3.413.649,47 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) | 3.835.310,79 | 3.522.624,95 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) | | | 4.130.217,33 | | | 3.858.698,79 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 4.130.217,33 | 3.858.698,79 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| 2. Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων & εμπρ. ασφαλ. | | | | | | | 2. Πιστωτικοί λογ. Εγγυήσεων & εμπρ. Ασφαλ. | | |
| ΓΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 | | | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | -41.167,30 | 36.196,87 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 2.139.825,59 | | 1.840.382,71 | | | (+,-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών): | -16.151,91 | -37.388,16 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | 1.949.236,64 | | 1.613.648,31 | | | Σύνολο | -57.319,21 | -1.191,29 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 190.588,95 | | 226.734,40 | | | | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 44.659,51 | | 0,00 | | | | | |
| Σύνολο | | 235.248,46 | | 226.734,40 | | | | | |
| ΜΕΙΩΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 23.853,99 | | 22.964,82 | | | Μείον: Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χι | 0,00 | -8.524,02 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 0,00 | | 0,00 | | | 1. Φόρος εισδήματος & εισφορά ΟΓΑ | 0,00 | -6.436,60 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | | 211.394,47 | | 203.769,58 | | | | | |
| | | | | | | | Ζημιές εις νέο | -57.319,21 | -16.151,91 |
| ΜΕΙΩΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 246.142,98 | | 152.019,15 | | | | | |
| Φορικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | | -34.748,51 | | 51.250,43 | | | | | |
| ΜΕΙΩΝ Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 6.418,79 | | 2.560,97 | | | | | |
| 2. Εκτακτες ζημιές | | | | | | | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | | | | | | | | |
| 4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδύνους | | 0,00 | 6.418,79 | 0,00 | 2.560,97 | 2.560,97 | | | |
| Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) | | | -41.167,30 | | | 49.189,46 | | | |
| ΜΕΙΩΝ : | | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 0,00 | | 113.829,77 | | | | | |
| Μείον : Φι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος | | 0,00 | 0,00 | 100.837,18 | 12.992,59 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -11.167,30 | | | 36.196,87 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ο | | Ο |
| | | | | | | | ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | | ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | ΞΑΝΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| | | | | | | | | | Α.Α. 45 |
| | | | | | | | | | ΚΑΤ.Α |

